

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.04.2014**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	14.04.2014	106.444.558,62
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			74.832.620,51
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			7.129.429,35
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			55.070,48
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.575.000,00
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			137.610,62
Segunda disposición del Crédito Subordinado <i>Second Subordinated Facility drawdown</i>			1.714.827,66
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.12.2013	0,00
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			106.444.558,62

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	48.988,56	48.988,56	106.395.570,06
2º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>	2.429.973,00	2.429.973,00	103.965.597,06
3º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>	0,00	0,00	103.965.597,06
4º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>	0,00	0,00	103.965.597,06
5º Intereses Préstamo B** <i>Loan B Interests**</i>	315.792,00	315.792,00	103.649.805,06
6º Retención Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>	74.855.485,55	74.855.485,55	28.794.319,51
7º Intereses Préstamo B*** <i>Loan B Interests***</i>	0,00	0,00	28.794.319,51
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.575.000,00	22.575.000,00	6.219.319,51
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>	3.520,28	3.520,28	6.215.799,23
10º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>	1.327,65	1.327,65	6.214.471,58
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>	36.842,40	36.842,40	6.177.629,18
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>	2.157.034,62	2.157.034,62	4.020.594,56
13º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>	492.965,53	492.965,53	3.527.629,03
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>	0,00	0,00	3.527.629,03
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.806.575,39	2.806.575,39	721.053,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	721.053,64	721.053,64	0,00
Total aplicado Total applied	106.444.558,62	106.444.558,62	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

** Será postergado en determinadas circunstancias. *Shall be deferred under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento. *In case of deferral.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.04.2014	23.296.053,64
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.575.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*